

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020045**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991428208001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSMISA, TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES S.A.** EXPEDIENTE 80083

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 6.965,00			
CAJA, BANCOS	311	372,43		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.965,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.803,50			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	159,77		TOTAL INGRESOS	608	6.965,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.335,70		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.150,69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-			GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	303,93		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	846,76		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO	370	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	77,96		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	31,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.378,21	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	673,15	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.229,23		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	816,54	
Obligaciones con instituciones financieras	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.403,50	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
Obligaciones con la adm. tributaria	423	157,20		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CON EL IESS	425	22,13		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	85,97		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	462,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	122,88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	275,30		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables	771	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
Obligaciones con instituciones financieras	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES	775	-	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.315,07	
Obligaciones emitidas	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.391,86	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO	477	275,30		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.391,86	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	573,10
Anticipo clientes	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	573,10
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
Ingresos anticipados	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	85,97	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	275,30		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806	-	
Capital suscrito o asignado	501	1.000,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	725,87		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	862,71		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	487,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	365,35	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.953,93		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	487,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.229,23		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	121,79
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTIPO PAGO	819	76,40	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Viteri Garcia</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	83,37	
FIRMA CONTADOR <i>Jorge Frias Bayas</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: JORGE VITERI GARCIA NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	37,98
No. 0914136981 RUC No. 0903944544001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

